

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ**

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση: 700  
 Ημερομηνία Απόφασης: 1/9/2023  
 Αιτιολογία: 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0002	Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α (Η 71287/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ)		0,00	0,00	70.200,00	70.200,00
1322.0011	Επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ-ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010"Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων")		14.109.206,32	12.242.067,37	4.500.000,00	16.742.067,37
		<b>Σύνολα</b>	<b>14.109.206,32</b>	<b>12.242.067,37</b>	<b>4.570.200,00</b>	<b>16.812.267,37</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 76.277.170,39  
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 82.376.369,87  
 Αναμόρφωση Εσόδων: 4.570.200,00  
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 86.946.569,87

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0002	Αποδοχές ειδικών συμβούλων		92.500,00	92.500,00	6.600,00	99.100,00
00.6032.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ειδικών συμβούλων		6.500,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00
00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (ΤΠΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ)		45.000,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00
00.6111.0001	Αμοιβή νομικών		110.000,00	170.000,00	15.000,00	185.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6122.0003	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6131.0023	Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού δράσεων για την ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Δήμο Ελευσίνας.		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
00.6162.0009	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6431.0018	Δαπάνες δημιουργίας γραπτού περιεχομένου.		4.340,00	4.340,00	-4.340,00	0,00
00.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων		5.000,00	12.500,00	7.500,00	20.000,00
00.6495.0005	Παράβολα		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
00.6495.0007	Δαπάνες διεξαγωγής Εκλογών (Τροφοδοσία διενεργούντων τις Δημοτικές Εκλογές 2023)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.0008	Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ,ΟΤΕ ΚΑΠ)		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
00.6737.8019	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο διαμόρφωσης του ακινήτου στο ΟΤ 121 ιδιοκτησίας του ΥΠ.ΠΟ.Α		53.921,33	53.921,33	-40.000,00	13.921,33
00.6738.0001	Χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος		1.350.000,00	1.500.000,00	20.000,00	1.520.000,00
00.8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		49.000,00	49.000,00	5.000,00	54.000,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου		133.000,00	133.000,00	24.000,00	157.000,00
10.6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		53.000,00	53.000,00	-30.000,00	23.000,00
10.6052.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές		0,00	0,00	500,00	500,00
10.6142.0014	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων,προμηθειών,γενικών υπηρεσιών,έργων και μελετών.		0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10.6661.0001	Προμήθεια υαλοπινάκων		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0020	Χρήση τηλεπικοινωνιακών γραμμών υψηλής χωρητικότητας.		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		3.200,00	3.200,00	1.000,00	4.200,00
15.6021.0003	Αποζημίωση για την σύνταξη υπαλλήλων Αορίστου χρόνου		15.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00
15.6041.0002	Μαθητεία ΟΑΕΔ,πρακτική άσκηση κλπ.		17.500,00	17.500,00	1.500,00	19.000,00
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ		4.000,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων υπηρ. καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		180.000,00	180.000,00	58.657,49	238.657,49
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρ. καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού ( βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		87.000,00	87.000,00	5.000,00	92.000,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορ. χρόνου υπηρ. καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού (εξαιρ. ημέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		21.000,00	21.000,00	1.000,00	22.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου υπηρ. καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού , μαθητεια ΟΑΕΔ , κοινοφελους κλπ (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		600.000,00	976.594,00	241.200,00	1.217.794,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερ. εργασίας υπαλ.ορισμένου χρόνου υπηρ.καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού (εξαιρ. ημέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		140.000,00	80.000,00	15.600,00	95.600,00
20.6052.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		23.000,00	23.000,00	600,00	23.600,00
20.6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ορισμένου χρόνου-συμβάσεις έργου- μαθητεια ΟΑΕΔ κλπ		300.041,99	200.041,99	60.000,00	260.041,99
20.6063.0002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ( Γάντια , κράνη , φόρμες , αδιάβροχα , γιλέκα , κλπ ) (Σ)		63.924,24	202.750,00	-25.340,00	177.410,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6262.0009	Εργασίες απολυμάνσης επισκευής και συντήρησης υπογείων κάδων απορριμμάτων.		0,00	24.800,00	-9.802,20	14.997,80
20.6262.0016	Εργασίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων της πόλης από αφίσσες και παράνομη τοιχοκόλληση.		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20.6263.0032	Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Πρώην ΚΤΕΟ) και έκδοση καρτας καυσαερίων		8.000,00	11.500,00	-3.500,00	8.000,00
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων της υπηρεσίας.		514.800,00	500.000,00	-61.414,89	438.585,11
20.6662.0008	Προήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ελευσίνας.		175.000,00	248.000,00	-124.000,00	124.000,00
20.6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών για τα οχήματα της Υπηρεσίας.		250.000,00	50.000,00	-5.000,40	44.999,60
25.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλ. υδρευσης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		2.000,00	2.000,00	700,00	2.700,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		440.000,00	440.000,00	10.000,00	450.000,00
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.075,00	4.075,00	1.500,00	5.575,00
30.6142.0001	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δ. Ελευσίνας στην έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων.		0,00	37.200,00	-20.000,00	17.200,00
30.7112.0003	Αγορά ρυμοτομούμενου ακινήτου για την διαπλάτυνση της Ιεράς Οδού στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας.		0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
30.7112.0004	Αγορά ποσοστού 25% επί ακινήτου στο Ο.Τ. 29 της ΔΕ Μαγούλας με ΚΑΕΚ 050840105002.		0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
30.7311.0002	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού τύπου ROOFTOP στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Μεγάρου.		0,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
30.7322.8002	Αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας.		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.8001	Επισκευή συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2022.		250.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00
30.7413.8029	Ολοκλήρωση μελέτης,Πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο και πράξη εφαρμογής) στην περιοχή του Σαρανταποτάμου (ΠΕ 6) του Δήμου Ελευσίνας( Σ )		102.036,30	102.036,30	-50.000,00	52.036,30
30.7413.8719	Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής ενότητας 7 Δήμου Ελευσίνας( Σ )		109.861,50	109.861,50	-50.000,00	59.861,50
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		210.000,00	210.000,00	-20.000,00	190.000,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		18.400,00	18.400,00	500,00	18.900,00
40.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου		20.000,00	20.000,00	14.000,00	34.000,00
40.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
40.6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές		31.000,00	31.000,00	1.000,00	32.000,00
40.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ		3.600,00	3.600,00	3.400,00	7.000,00
45.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		8.000,00	8.000,00	1.200,00	9.200,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		125.000,00	125.000,00	-5.000,00	120.000,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		25.000,00	25.000,00	-5.500,00	19.500,00
64.7112.0003	Αγορά ρυμοτομούμενου ακινήτου για την διαπλάτυνση της Ιεράς Οδού στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας.		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
64.7112.0004	Αγορά ποσοστού 25% επί ακινήτου στο Ο.Τ. 29 της ΔΕ Μαγούλας με ΚΑΕΚ 050840105002.		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
64.7121.8119	Απολλοτριώσεις ακινήτων στον Δήμο Ελευσίνας		41.229,09	0,00	908.000,00	908.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7122.8010	Δαπάνη για την αγορά του ακινήτου της πρώην βιομηχανίας ΚΡΟΝΟΣ (ΥΠΕΣ-ΣΑΕ 055)		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
64.7322.8002	Αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας.		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64.7326.8004	Προμήθεια και τοποθέτηση αεροστηριζόμενου θόλου (ΥΠΕΣ-ΣΑΕ055)		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
90.9111	Αποθεματικό		386.265,13	11.960,67	-4.360,00	7.600,67
		<b>Σύνολα</b>	<b>6.133.194,58</b>	<b>6.447.280,79</b>	<b>4.570.200,00</b>	<b>11.017.480,79</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 76.277.170,39  
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 82.376.369,87  
 Αναμόρφωση Εξόδων: 4.570.200,00  
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 86.946.569,87